

大唐融合通信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 22 日审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 2 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 7 日 12 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

(二) 审议《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议及募集资金三方监管协议的议案》；

(三) 审议《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议及募集资金三方监管协议的议案》；

(四) 审议《大唐融合通信股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人

亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2017年2月7日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市东城区安外胜古中路1号蓝宝商务大厦303

联系人：阮頔

固定电话：010-64431168

公司传真：010-64432168

电子邮箱：di_ruan@bjdv.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2017-006

大唐融合通信股份有限公司



2017年1月23日